

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	288,000			
一般会員受取会費	414,000			
賛助会員受取会費	175,000	877,000		
2 受取寄附金				
受取寄附金	11,539,987	11,539,987		
3 受取助成金等				
受取補助金	35,015,272			
受取助成金	3,811,666	38,826,938		
4 事業収益				
総合生活支援事業収益	39,306,385			
障害者GH等運営事業収益	134,352,198			
日中活動系サービス事業収益	266,271,405			
スローワールド事業収益	3,885,716	443,815,704		
5 その他収益				
受取利息	1,680			
雑収益	2,302,901	2,304,581		
経常収益計				497,364,210
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
職員給料	116,388,912			
賃金	131,728,474			
利用者賃金	14,391,255			
利用者工賃	11,343,096			
就労支援事業指導員等給与	4,077,587			
退職給付費用	2,795,000			
法定福利費	33,649,151			
福利厚生費	2,164,943			
人件費計	316,538,418			
(2)その他経費				
期首棚卸高	1,543,040			
商品仕入高	15,263,893			
材料仕入高	37,254,153			
期末棚卸高 (△)	1,614,079			
リネン費	51,732			
教養娯楽費	161,360			
日用品費	785,184			
食材料費	7,086,257			
水道光熱費	11,064,159			
燃料費	643,752			
器具什器備品費	3,087,658			
消耗品費	5,935,144			
賃借料	4,189,986			
研修研究費	285,920			
荷造運搬費	335,685			
車両費	750,170			
車両燃料費	1,329,329			
旅費交通費	1,219,081			
印刷製本費	303,278			
修繕費	1,654,973			
通信運搬費	3,093,216			
会議費	1,192			

	広報費	478,560		
	業務委託費	10,290,332		
	保守料	49,680		
	手数料	9,310,577		
	損害保険料	2,568,510		
	土地建物賃借料	34,219,840		
	租税公課	3,093,894		
	ディプログラム諸費	418,579		
	就労セミナー開催費	206,713		
	減価償却費	8,748,114		
	支払利息	250,382		
	雑費	337,216		
	雑損失	6,739		
	その他経費計	164,404,219		
	事業費計		480,942,637	
2	管理費			
	(1)人件費			
	職員給料	14,541,388		
	賃金	2,181,328		
	退職給付費用	210,000		
	法定福利費	2,605,265		
	福利厚生費	230,066		
	人件費計	19,768,047		
	(2)その他経費			
	旅費交通費	152,748		
	事務用消耗品費	667,479		
	水道光熱費	229,382		
	通信運搬費	499,985		
	会議費	24,850		
	広報費	605,242		
	その他の委託費	252,444		
	手数料	426,574		
	保険料	1,123,968		
	賃借料	1,962,316		
	土地建物賃借料	2,221,000		
	租税公課	60,992		
	諸会費	70,800		
	減価償却費	3,512,639		
	支払利息	593,389		
	雑費	2,100		
	その他経費計	12,405,908		
	管理費計		32,173,955	
	経常費用計			513,116,592
	当期経常増減額			△ 15,752,382
Ⅲ	経常外収益			
	経常外収益計			
Ⅳ	経常外費用			0
	固定資産売却損・除却損			
	建物付属設備売却損・処分損	68,234		
	器具及び備品売却損・除却損	3		
	雑損失計		68,237	
	経常外費用計			68,237
	当期経常外増減額			△ 68,237
	税引前当期正味財産増減額			△ 15,820,619
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			△ 15,820,619
	前期繰越正味財産額			71,341,984
	次期繰越正味財産額			55,521,365